

貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金計	70,000	
普通預金計	33,741,780	
<b>現金預金 計</b>	<b>33,811,780</b>	
未収金	6,900,361	
たな卸資産	761,484	
貯蔵品	101,000	
前払費用	215,765	
仮払金	0	
未収還付法人税等	58	
<b>その他の流動資産 計</b>	<b>8,035,158</b>	
<b>流動資産合計</b>		<b>41,846,938</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 有形固定資産</b>		
建物	7,794,267	
車両運搬具	2	
什器備品	2	
<b>有形固定資産 計</b>	<b>7,794,271</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>		
電話加入権	1,500	
敷金	1,221,300	
保険積立金	11,435,700	
リサイクル預託金	6,540	
関係会社株式	1,200,000	
<b>その他の固定資産 計</b>	<b>13,865,040</b>	
<b>固定資産 合計</b>		<b>21,659,311</b>
<b>資産合計</b>		<b>63,506,249</b>
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	33,260,926	
未払費用	14,607,247	
賞与引当金	0	
前受金	2,180,000	
預り金	204,397	
仮受金	2,006	
未払消費税等	3,315,600	
未払法人税等	120,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>53,789,305</b>

2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			53,789,305
III 正味財産の部			
正味財産		9,716,944	
(うち、当期正味財産増減額)		(15,638)	
正味財産合計			9,716,944
負債及び正味財産合計			63,506,249